

Sekretariatet  
Daniel Nilsson  
daniel.l.nilsson@regionjh.se

Hälso- och sjukvårdsnämnden  
HSN/5/2023  
2023-12-11

## Månadsrapport november 2023

### Ärendebeskrivning

Läkarbesöken inom öppenvården fortsätter att öka och ligger nu högre än 2019 års nivå. Besöken inom sjukvårdande behandling fortsätter också att öka och även här ligger man högre än 2019 års nivå. Antal vårdtillfällen och antal vård dagar inom slutenvården ligger på en högre nivå än föregående år, men lägre än 2019.

De indirekta vårdkontaktarna har minskat jämfört med samma period föregående år. En indirekt vårdkontakt kännetecknas av att patienten ej är närvarande, den ska kunna knytas till en enskild patient och den ska vara kostnadsfri för patienten.

Budgetavvikelsen för nettokostnaden för perioden januari-november uppgick till -592 mkr för Hälso- och sjukvårdsnämnden. Avvikelsen fördelas på en positiv intäktsavvikelse om 137 mkr samt en negativ bruttokostnadsavvikelse om -729 mkr.

Den negativa kostnadsavvikelsen beror främst på ökade kostnader för personal inklusive hyrbemanning, köpt riks- och regionvård, läkemedel, verksamhetsanknutna tjänster samt köp av verksamhet. Övriga kostnadsposter har mindre avvikelser eller ligger i nivå med budget.

Hittills har 100 mkr fördelats på olika nationella satsningar inom Hälso- och sjukvårdsnämnden, bland andra; Nära vård och ökad kvalitet, Förlossningsvård och kvinnors hälsa, Ökad tillgänglighet, Vårdens medarbetare och vidareutbildning, Psykisk hälsa samt Jämlik effektiv cancervård.

Den prognostiserade avvikelsen gentemot budget för helåret från divisionerna bedöms hamna på -680 mkr, vilket är oförändrat jämfört med prognosen i oktober.

Den ackumulerade sjukfrånvaron till och med november uppgår till 6,4 % för Hälso- och sjukvården. Samma period föregående år uppgick sjukfrånvaron till 7,0 %. Det är framför allt inom intervallet 2-14 dagar samt 15-30 dagar som sjukfrånvaron minskar.

### Regiondirektörens förslag

Månadsrapporten godkänns.

I tjänsten

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

Anna Granevärn  
Tf. hälso- och sjukvårdsdirektör

## Utdrag till

Hälso- och sjukvårdsdirektör, ekonomidirektör, förvaltningscontroller